

2023 年度

中卫市民政局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行民政工作有关方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

（二）组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。组织、指导市内各级行政区域界线的勘定和管理工作。负责全市地名监督管理工作。

（五）贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（七）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担市老龄工作委员会日常工作。拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟定老年人社会参与政策并组织实施。

（九）贯彻执行并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系政策、标准，拟订养老服务体系规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括 1 个行政单位（中卫市民政局）2 个二级预算单位（中卫市养老服务中心、中卫市救助管理中心）。

中卫市民政局执行政府会计制度，属于一级预算单位。核定行政编制共 8 人，2023 年底实有在职人员 8 人，退休人员 20 人。

中卫市救助管理中心执行政府会计制度，属于二级预算单位。核定编制共 11 人，事业编制 9 人、政府聘用编制 2 人。2023 年底实有在职人员 10 人（事业编制 8 人，政府聘用编制 2 人），离休人员 1 人，退休人员 5 人。

中卫市养老服务中心执行政府会计制度，属于二级预算单位。核定编制共 9 人（含市儿童福利院 3 人），事业编制

7 人、政府聘用编制 2 人。2023 年底实有在职人员 9 人(事业编制 7 人，政府聘用编制 2 人)，退休人员 6 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市民政局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11207852.79	一、一般公共服务支出	31	60000
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4295801.81	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	730172.14	八、社会保障和就业支出	38	11495349.94
	9		九、卫生健康支出	39	381847.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	478727
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	7215457.98
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	16233826.74	本年支出合计	59	19631382.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	12903983.93	年末结转和结余	61	9506427.92
总计	30	29137810.67	总计	62	29137810.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：中卫市民政局（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			16233826.74	15503654.6						730172.14	
201			一般公共服务支出	60000	60000						
20113			商贸事务	60000	60000						
2011308			招商引资	60000	60000						
208			社会保障和就业支出	10921894.89	10321833.46					600061.43	
20802			民政管理事务	4605959.3	4363208.26					242751.04	
2080201			行政运行	1401430.55	1401021					409.55	
2080202			一般行政管理事务	90000	90000						
2080206			社会组织管理	2000000	2000000						
2080207			行政区划和地名管理	20000						20000	
2080208			基层政权建设和社区治理	300000	300000						
2080299			其他民政管理事务支出	794528.75	572187.26					222341.49	
20805			行政事业单位养老支出	1333311.82	1333311.82						
2080501			行政单位离退休	275800.7	275800.7						
2080502			事业单位离退休	265922	265922						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	361321.66	361321.66						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430267.46	430267.46					
20808	抚恤	98656	98656					
2080801	死亡抚恤	98656	98656					
20810	社会福利	3180179.01	2823126.7					357052.31
2081001	儿童福利	1174872.18	1174872.18					
2081002	老年福利	2005306.83	1648254.52					357052.31
20820	临时救助	1703788.76	1703530.68					258.08
2082001	临时救助支出	227805	227805					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1475983.76	1475725.68					258.08
210	卫生健康支出	347292.33	347292.33					
21004	公共卫生	114800	114800					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114800	114800					
21011	行政事业单位医疗	232492.33	232492.33					
2101101	行政单位医疗	67639.11	67639.11					
2101102	事业单位医疗	135602.18	135602.18					
2101103	公务员医疗补助	29251.04	29251.04					
221	住房保障支出	478727	478727					
22102	住房改革支出	478727	478727					
2210201	住房公积金	346605	346605					
2210203	购房补贴	132122	132122					
229	其他支出	4425912.52	4295801.81					130110.71
22960	彩票公益金安排的支出	4425801.81	4295801.81					130000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4425801.81	4295801.81					130000
22999	其他支出	110.71						110.71
2299999	其他支出	110.71						110.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市民政局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19631382.75	6013561.83	13617820.92			
201			一般公共服务支出	60000		60000			
20113			商贸事务	60000		60000			
2011308			招商引资	60000		60000			
208			社会保障和就业支出	11495349.94	5302342.5	6193007.44			
20802			民政管理事务	4820485.4	1623391.75	3197093.65			
2080201			行政运行	1623391.75	1623391.75				
2080202			一般行政管理事务	90704.9		90704.9			
2080206			社会组织管理	2308800		2308800			
2080207			行政区划和地名管理	9000		9000			
2080299			其他民政管理事务支出	788588.75		788588.75			
20805			行政事业单位养老支出	1333311.82	1333311.82				
2080501			行政单位离退休	275800.7	275800.7				
2080502			事业单位离退休	265922	265922				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	361321.66	361321.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	430267.46	430267.46				
20808			抚恤	98656	98656				
2080801			死亡抚恤	98656	98656				
20810			社会福利	3306734.34	976964.52	2329769.82			
2081001			儿童福利	1190411.06		1190411.06			

2081002	老年福利	2116323.28	976964.52	1139358.76			
20820	临时救助	1836648.15	1270018.41	566629.74			
2082001	临时救助支出	233300		233300			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1603348.15	1270018.41	333329.74			
20821	特困人员救助供养	39256.43		39256.43			
2082102	农村特困人员救助供养支出	39256.43		39256.43			
20828	退役军人管理事务	60257.8		60257.8			
2082804	拥军优属	60257.8		60257.8			
210	卫生健康支出	381847.83	232492.33	149355.5			
21004	公共卫生	114800		114800			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	114800		114800			
21011	行政事业单位医疗	232492.33	232492.33				
2101101	行政单位医疗	67639.11	67639.11				
2101102	事业单位医疗	135602.18	135602.18				
2101103	公务员医疗补助	29251.04	29251.04				
21013	医疗救助	34555.5		34555.5			
2101301	城乡医疗救助	34555.5		34555.5			
221	住房保障支出	478727	478727				
22102	住房改革支出	478727	478727				
2210201	住房公积金	346605	346605				
2210203	购房补贴	132122	132122				
229	其他支出	7215457.98		7215457.98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78451.08		78451.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78451.08		78451.08			
22960	彩票公益金安排的支出	7113213.9		7113213.9			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7113213.9		7113213.9			
22999	其他支出	23793		23793			
2299999	其他支出	23793		23793			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市民政局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11207852.79	一、一般公共服务支出	33	60000	60000		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4295801.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10580243.78	10580243.78		
	9		九、卫生健康支出	41	381847.83	381847.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	478727	478727		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55	6791535.85	23793	6767742.85	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	15503654.6	本年支出合计	59	18292354.46	11524611.61	6767742.85	

年初财政拨款结转和结余	28	10145456.65	年末财政拨款结转和结余	60	7356756.79	1583239.08	5773517.71	
一、一般公共预算财政拨款	29	1899997.9		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	8245458.75		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	25649111.25	合计	64	25649111.25	13107850.69	12541260.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市民政局（汇总）

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11524611.61	5791191.08	5733420.53
201			一般公共服务支出	60000		60000
20113			商贸事务	60000		60000
2011308			招商引资	60000		60000
208			社会保障和就业支出	10580243.78	5079971.75	5500239.08
20802			民政管理事务	4375773.16	1401021	2974752.16
2080201			行政运行	1401021	1401021	
2080202			一般行政管理事务	90704.9		90704.9
2080206			社会组织管理	2308800		2308800
2080207			行政区划和地名管理	9000		9000
2080299			其他民政管理事务支出	566247.26		566247.26
20805			行政事业单位养老支出	1333311.82	1333311.82	
2080501			行政单位离退休	275800.7	275800.7	
2080502			事业单位离退休	265922	265922	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	361321.66	361231.66	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430267.46	430267.46	
20808	抚恤	98656	98656	
2080801	死亡抚恤	98656	98656	
20810	社会福利	2875596.85	976964.52	1898632.33
2081001	儿童福利	1190411.06		1190411.06
2081002	老年福利	1685185.79	976964.52	708221.27
20820	临时救助	1836648.15	1270018.41	566629.74
2082001	临时救助支出	233300		233300
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1603348.15	1270018.41	333329.74
20828	退役军人管理事务	60257.8		60257.8
2082804	拥军优属	60257.8		60257.8
210	卫生健康支出	381847.83	232492.33	149355.5
21004	公共卫生	114800		114800
2100410	突发公共卫生事件应急处置	114800		114800
21011	行政事业单位医疗	232492.33	232492.33	
2101101	行政单位医疗	67639.11	67639.11	
2101102	事业单位医疗	135602.18	135602.18	
2101103	公务员医疗补助	29251.04	29251.04	
21013	医疗救助	34555.5		34555.5
2101301	城乡医疗救助	34555.5		34555.5
221	住房保障支出	478727	478727	
22102	住房改革支出	478727	478727	
2210201	住房公积金	346605	346605	
2210203	购房补贴	132122	132122	
229	其他支出	23793		23793
22999	其他支出	23793		23793
2299999	其他支出	23793		23793

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市民政局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4846598.38	302	商品和服务支出	240520	310	资本性支出	
30101	基本工资	790899	30201	办公费	55391.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2174499	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	38463	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	25116	30204	手续费	2155	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	76213	30205	水费	686.8	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361321.66	30206	电费	10122.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	430267.46	30207	邮电费	6317.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	203241.29	30208	取暖费	10560	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29251.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10721.93	30211	差旅费	2258	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	346605	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2960	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	360000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	704072.7	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	149379	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	319687.93	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	98656	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	63694	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	15581.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	72655.77	30227	委托业务费	3288	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18720	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93960	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	18520	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5550671.08	公用经费合计					240520
合 计			5791191.08					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市民政局（汇总）

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%									
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：中卫市民政局（汇总）

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8245458.75	4295801.81	6767742.85		6767742.85	5773517.71
229			其他支出	8245457.75	4295801.81	6767742.85		6767742.85	5773517.71
22904			其他政府性基金及对应专项债务安排的支出	78451.08		78451.08		78451.08	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78451.08		78451.08		78451.08	
22960			彩票公益金安排的支出	8167007.67	4295801.81	6689291.77		6689291.77	5773517.71
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	8167007.67	4295801.81	6689291.77		6689291.77	5773517.71

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市民政局（汇总）

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 16233826.74 元、支出总计 19631382.75 元。与 2022 年度相比，收入减少 976257.53 元、下降 5.67%，主要原因是上年丧葬抚恤费比本年增加，2023 年市儿童福利院机构转型，按照全区集中化养育要求，将院内孤儿移交自治区儿童福利院；支出增加 3961396.25 元，增长 25.28%，主要原因是本年财政统筹超过两年资金，统筹后改变资金用途，支付欠付工程款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16233826.74 元，其中：财政拨款收入 15503654.6 元，占 95.50%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 730172.14 元，占 4.50%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19631382.75 元，其中：基本支出 6013561.83 元，占 30.63%；项目支出 13617820.92 元，占 69.37%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 15503654.6 元、支出 18292354.46 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 257175.3 元，减少 1.63%，主要原因是 2023 年市儿童福利院机构转型，按照全

区集中化养育要求，将院内孤儿移交自治区儿童福利院；支出增加 4500655.5 元，增长 32.63%，主要原因是本年财政统筹超过两年资金，统筹后改变资金用途，支付欠付工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11524611.61 元，占本年支出合计的 58.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 215933.14 元，下降 1.84%，主要原因是本年丧葬抚恤费比上年减少，2023 年市儿童福利院机构转型，按照全区集中化养育要求，将院内孤儿移交自治区儿童福利院，孤儿养育津贴支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11524611.61 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10580243.78 元，占 91.81%；卫生健康（类）支出 381847.83 元，占 3.31%；商贸事务（类）支出 60000 元，占 0.52%；住房保障（类）支出 478727 元，占 4.15%，其他（类）支出 23793 元，占 0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10246599 元，支出决算为 11524611.61 元，完成年初预算的 112.47%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 403020 元，支出决算为 361321.66 元，完成年初预算的 89.65%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年中有人员变动，二级单位退休 2

人。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 384876 元，支出决算为 275800.7 元，完成年初预算的 71.66%，决算数小于预算数的主要原因是预算退休人员文明奖，因我单位不是文明单位，固未发放。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 305303 元，支出决算为 265922 元，完成年初预算的 87.10%，决算数小于预算数的主要原因是预算退休人员文明奖，因我单位不是文明单位，固未发放。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 201511 元，支出决算为 430267.46 元，完成年初预算的 213.52%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年清算 2015 年 7 月-2017 年 2 月职业年金单位部分，属于年中追加资金。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 78822 元，支出决算为 67639.11 元，完成年初预算的 85.81%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年中有人员变动。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 35828 元，支出决算为 29251.04 元，完成年初预算的 81.64%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年中有人员变动。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 210259 元，支出决算为 135602.18 元，完成年初预算的 64.50%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年

中有人员变动及养老服务中心退休 1 人。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。
年初预算为 399744 元，支出决算为 346605 元，完成年初预算的 86.71%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年中人员变动及退休 1 人。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 114800 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于年中追加资金。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 60000 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于年中追加预算。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 1286647 元，支出决算为 1401021 元，完成年初预算的 108.89%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中人员变动。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）老年福利支出（项）。
年初预算为 1855787 元，支出决算为 1685185.79 元，完成年初预算的 90.81%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年老年人意外伤害保险，按实际人数购买；床位补贴按实际入住老人床位数补贴。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他支出（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 23793 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于历年结余资金。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）临时救助支出（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 233300 元，决算数大于预算数

的主要原因是自治区专项资金，不在本级预算中预算。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 90704.9 元，决算数大于预算数的主要原因是春节慰问资金不在年初预算中，属于年中追加预算。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 2000000 元，支出决算为 2308800 元，完成年初预算的 115.44%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年是因受疫情影响，部分项目没有当年没有实施完毕，在 2023 年支付。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9000 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是因政策变化，该资金未支付。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 566247.26 元，完成年初预算的 1132.49%，决算数大于预算数的主要原因是部分资金属于年中统筹资金。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 60257.8 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）购房补贴（项）。年初预算为 185221 元，支出决算为 132122 元，完成年初预

算的 71.33%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年中有人人员变动。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）儿童福利（项）。年初预算为 1110000 元，支出决算为 1190411.06 元，完成年初预算的 107.24%，决算数大于预算数的主要原因是孤儿养育津贴资金是中央及自治区专项资金，属于年中追加资金。

23.一般公共服务（类）财政事务（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 34555.5 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于历年结余资金。

24.一般公共服务（类）财政事务（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 1439581 元，支出决算为 1603348.15 元，完成年初预算的 111.38%，决算数大于预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助专项资金不在年初预算中预算，属于自治区专项资金。

25.一般公共服务（类）财政事务（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 98656 元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤不在年初预算中列支，属于年中追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5791191.08元，其中：人员经费5550671.08元，公用经费240520元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4846598.38元，较2023年度年初预算数减少179427.62元，降低3.57%，主要原因是2023年有人人员调出及调动；较2022年度决算数减少263709.49元，降低5.16%。

2.商品和服务支出240520元,较2023年度年初预算数增加233元,增长0.10%,主要原因是人员调出及调动,公务交通补贴有变动;较2022年度决算数增加15760元,增长7.01%。

3.对个人和家庭的补助704072.7元,较2023年度年初预算数减少53213.3元,降低7.03%,主要原因是退休人员住房补贴重新核算;较2022年度决算数减少159011.3元,降低18.42%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%;较2022年度决算数增加0元,增长0%。

5.资本性支出0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%;较2022年度决算数增加0元,增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%;较2022年度决算数增加0元,增长0%。

7.对企业补助0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%;较2022年度决算数增加0元,增长0%。

8.其他支出0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%;较2022年度决算数增加0元,增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费

支出决算减少 0 元，下降 0%，公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%，公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度减少0元，下降0%。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 4295801.81 元，本年支出 6767742.85 元，年末结转和结余 5773517.71 元。

较 2022 年度收入决算数增加 495801.81 元，增长 13.05%，主要原因是：是彩票公益金统筹历年结余资金，交国家金库后从新已财政拨款形式拨付我单位，较 2022 年度支出增加 4716588.64 元，增长 229.95%，主要原因是统筹资金支付下欠工程款，所以支出比上年支出增加。

政府性基金（类）财政事务（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）本年支出 6767742.05 元，较 2022 年度支出增加 4716588.64 元，增长 229.95%，主要原因是统筹资金支付下欠工程款，所以支出比上年支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 240520 元，比 2022 年度增加 15760 元，增长 7.01%。主要原因是：本年人员变动，公务交通补贴比上年增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 3000000 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 3000000 元。授予中小企业合同金额 3000000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14788.63 平方米，共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度部分项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 466.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.31%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，城乡困难老年人意外伤害保险项目自评得分为 95 分、民办养老机构一次性床位补助项目自评得分为 90 分、社会组织公益创投、法人离任审计项目自评得分为 93 分、临时救助项目自评得分 96 分、殡仪馆一线人员临时补助项目自评得分 95 分、流浪乞讨人员救助自评得分 95 分、孤儿生活费及运行费项目自评得分 90 分。

存在的主要问题：按照要求，我单位按时完成预决算编制，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但

依然存在预算资金执行分月度、季度支出进度不平衡的问题。

下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将进一步紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核力度，把项目绩效管理各项措施落到实处。同时，通过绩效管理自评打分，反映出项目支出进度是影响资金的重要指标，需进一步加快支出进度，充分发挥民政资金使用效

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称		社会组织公益创投、法人离任审计等经费						
主管部门		中卫市民政局			实施单位	中卫市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200	200	230.88	100	100%	93
		其中:当年财政拨款	200		200	—		—
		上年结转资金			30.88	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买社会组织公益创投项目,激发了社会组织活力,满足了社区居民多元化服务需求,社会公益组织主动作为,立足专长,充分发挥自身优势,在“一老一小”、救助帮困、助残、居民融合服务等方面发挥了积极作用。在为老方面:开展了以“情暖中秋 爱在重阳”等为主题的558场次志愿服务活动,为12000余名老年人提供了助餐、助洁、助浴、助医、助急、文化娱乐等养老服务;在为小方面:开展了以“携手童行 点亮未来”等为主题的342场次志愿服务活动,为11000余名困境儿童、留守儿童等群体提供服务,引导他们树立正确的人生观、价值观,帮助他们更好地融入社会、学校和家庭,促使他们健康快乐成长。				按项目实施进度,项目的实施产生了显著的社会效益			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	公益创投单位	27	27	10	10	
		质量指标	认真落实相关内容,确保圆满落实各项工作内容	2023年底	已完成	10	10	
		时效指标	资金使用时限,加强资金管理使用,使社会组织服务经费有效落实,产出良好的社会效益	2023年底	已完成	15	12	
		成本指标	提升资金使用价值,产生良好的社会效益	230.88万元	230.88万元	15	13	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	有力防止社会组织失管失监,确保不发生问题。达到90%以上达到90%以	有力防止社会组织失管失监,确保不发生问题。达到90%以上	有力防止社会组织失管失监,确保不发生问题。达到90%以上	25	23	
		可持续影响指标	提升社会组织信用诚信、行业自律。	达到90%以上	达到90%以上	15	15	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	通过社会组织开展服务,大力改善提升社会组织服务能力,提升社会满意度,推动社会组织健康发展。	达到95%	95%以上	10	10	
总 分						100	93	

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称			民办养老机构一次性床位补助							
主管部门			中卫市民政局			实施单位		中卫市民政局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	24.3	24.3	15.48	100	63.70%	90	
			其中：当年财政拨款	24.3		15.48	—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	吸引社会力量，提高社会力量兴办养老机构的积极性，帮助民办养老机构缓解发展不足等困难，提升民办养老机构整体水平，促进了我区养老服务业的发展。					三家民办养老机构已完成				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	补助护理型床位数		86	100%	10	10		
		质量指标	补助执行标准		1800元每张	按照补助 标准执行	10	10		
		时效指标	资金使用年限		2023年底	已完成	15	13		
		成本指标	补助资金总数		24.3万元	15.48万元	15	12		
	效 益 指 标 (30 分)	社会效 益指标	激发社会力量参与养老服务建设，提升 民办养老机构适应能力。		激发社会力量 参与养老服务 建设，提升民 办养老机构适 应能力。	激发社会力量参 与养老服务建 设，提升民办养 老机构适应能 力。	25	20		
		可持续影 响指标	提升民办养老机构整体水平，促进我区 养老服务业的发展。		效果显著	效果显著	15	15		
	满意度 指 标 (20 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	入住老年人满意度		达到90%	90%以上	10	10		
总 分							100	90		

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称			城乡困难老年人意外伤害保险						
主管部门			中卫市民政局			实施单位		中卫市民政局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	33	33	32.65	100	98.94%	95
			其中：当年财政拨款	33		32.65	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	拓宽畅通老年人社会保障渠道、减轻老年人及其家庭负担，提高老年人防范意外伤害风险能力，营造敬老养老助老良好社会氛围。					该项目为城乡困难老年人购买意外伤害保险，提高老年人防范意外伤害风险能力，拓宽畅通老年人社会保障渠道、减轻老年人家庭负担，利用市场力量化解老龄问题，推进养老保障体系建设，推动养老事业发展，为社会带来积极影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助沙坡头区60岁以上困难高龄老年人数		10883	10883	10	10	
		质量指标	为每名老年人补助保险标准		30元每人	按照补助标准执行	10	10	
		时效指标	资金使用时限		2023年底	已完成	15	13	
		成本指标	补助资金总数		33万元	32.65万元	15	14	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高老年人防范意外伤害风险能力，拓宽畅通老年人社会保障渠道、减轻老年人家庭负担。		效果显著	效果显著	25	23	
		可持续影响指标	利用市场力量化解老龄问题，推进养老保障体系建设，推动养老事业发展		缓解养老压力	缓解养老压力期	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	老年人满意度		达到90%	95%以上	10	10	
总 分							100	95	

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称		临时救助资金						
主管部门		中卫市民政局			实施单位	中卫市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	23.33	23.33	100	100%	96	
	其中:当年财政拨款	0		23.33	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为困难群众提供临时救助,救急解难				支付资金23.33万元,严格按照临时救助办法,实施细则有关规定,严格按照规定使用资金,确保救助资金使用安全、高效。使困难群众能及时得到救助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	救助覆盖面	应救尽救	应就尽救	10	10	
		质量指标	救助标准	不低于自治区标准(975元/人)	人均标准1068.9元	10	10	
		时效指标	困难群众基本生活救助按照发放率	大于90%	100%	15	13	
		成本指标	补助资金总数	23.33万元	23.33万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升困难群众生活水平,增强社会救助的兜底保障能力	稳步提升	稳步提升	25	23	
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助制度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助政策实施情况的满意度	达到90%	90%以上	10	10	
总 分						100	96	

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称		殡仪馆一线人员临时补助资金							
主管部门		中卫市民政局			实施单位	中卫市民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	11.48	11.48	100	100%	95	
		其中：当年财政拨款	0		11.48	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全力以赴做好殡葬服务保障工作，一线人员临时补助资金，充分表达了政府对殡葬行业一线人员的关心关爱。				按时发放临时补贴，提现政府对殡葬一线人员的关心关爱。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	殡仪馆一小工作人员人数		8	8	10	10	
		质量指标	发放标准		按规定发放	按规定发放	10	10	
		时效指标	补助时间：2022年12月22日-2023年2月10日		51天	51天	15	13	
		成本指标	补助资金总数		11.48万元	11.48万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	殡仪馆一线工作人员在疫情防控期间，克服困难，全力以赴做好殡葬服务保障，为打赢疫情防控阻击战，实现平稳转折和社会秩序稳定发挥了重要作用		社会平稳有序	社会平稳有序	25	22	
		可持续影响指标	实现平稳转折和社会秩序稳定发挥了重要作用		社会平稳有序	社会平稳有序	15	15	
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	殡葬服务对象满意度95%		达到95%	95%以上	10	10	
总 分							100	95	

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称		流浪乞讨人员救助资金					
主管部门		中卫市民政局		实施单位	中卫市救助管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	33.33	33.33	100	100%	95
	其中：当年财政拨款	0	33.33	33.33	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	下达流浪乞讨人员救助资金33.33万元，确保区域内流浪乞讨人员得到及时有效全面救助			资金拨付规范及时，资金使用坚持专款专用，确保了年度124名流浪乞讨人员得到全面救助，对社会文明创建和谐稳定起到了积极的促进作用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏未完成原因和改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	确保年度区域内124名流浪乞讨人员全部得到救助，实现应救尽救，救助率100%	100%	100%		
		质量指标	救助资金申请拨付及时到位，有力提升了救助能力	100%	100%		
		时效指标	按年度社区拨付资金，及时到位	33.33万元	33.33万元		
		成本指标	严格资金使用审核把关，确保无挤占、挪用和超标	33.33万元	33.33万元		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高流浪乞讨人员幸福感、获得感、安全感	有效保障	有效保障		
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效改善	有效改善		
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	受助流浪乞讨人员满意度	90%	90%		

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称		孤儿生活费及运行费						
主管部门		中卫市民政局			实施单位	中卫市养老服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	111	111	119.04	100	107.24%	90
		其中：当年财政拨款	111		119.04	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目金额119.04万元，本年完成对14名孤儿的医、食、住、行，保障服务对象正常生活保障，最大限度地满足服务对象多层次、多样化服务需求。进一步完善集中供养政策，提高护理水平以促进社会和谐稳定发展及服务孤儿人员工资社保及单位运行经费。				2023年完成对14名孤儿的医、食、住、行，保障服务对象正常生活保障，最大限度地满足服务对象多层次、多样化服务需求。进一步完善集中供养政策，提高护理水平以促进社会和谐稳定发展及保障儿童院正常运行经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	孤儿人数	18	8	10	7	2023年8月因儿童福利院机构转型，将院内孤儿移交自治区儿童福利院，截止12月剩7个孤儿
		质量指标	孤儿衣食住行保障率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	已完成	15	13	
		成本指标	孤儿人员生活费	165.23万元	165.23万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障孤儿正常生活、医疗	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	完成对7名孤儿对象医、食、住、行，保障服务对象正常生活保障，促进社会和谐稳定发展。	长期	长期	15	12	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	孤儿满意度	85%	85%	20	18		
总 分						100	90	

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.临时救助支出:政府对于临时性、突发性等特殊原因造成基本生活出现暂时较大困难的低保收入家庭和其他特殊困难人员给予非定期、非定量生活救助的。

16.彩票公益金:彩票公益金是按照规定比例从彩票发行销售收入中提取的,专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金。

17.儿童福利:指面向特定儿童和家庭的服务,特别是在家庭或其他社会机构中未能满足其需求的儿童,如孤儿、残疾儿童、流浪儿、被遗弃的儿童、被虐待或被忽视的儿童、家庭破碎的儿童、行为偏差或情绪困扰的儿童等,这些特殊困难环境中的儿童往往需要予以特别的救助、保护、矫治。

第五部分 附件

无其他有关公开资料